

众信旅游集团股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。次日，公司召开了第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：

非职工代表监事：苏杰先生、杜庆伟先生

职工代表监事：张海先生

监事会主席：苏杰先生

公司第五届监事会监事任期为三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日的次日起计算。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；未受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于“失信被执行人”。

公司第五届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于1/3。



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2022-027

第五届监事会非职工代表监事的个人简历详见公司 2022 年 1 月 22 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《众信旅游：关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）；职工代表监事的个人简历详见公司 2022 年 2 月 17 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《众信旅游：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-022）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2022年2月18日